

**Uchwała Nr XVIII/141/08
RADY GMINY KOZY
z dnia 4 września 2008r.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 rok Rady Gminy Kozy

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 z 2005r. poz. 2104/ z późniejszymi zmianami.

**Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2008r. wprowadza się następujące zmiany:

I. ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETOWE

1/ Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **dochody bieżące o kwotę** **+ 656zł**
- w tym: dochody z różnych opłat o kwotę **+ 656zł**

2/ Dział 020 Leśnictwo

- **dochody majątkowe o kwotę** **+ 5 000zł**
- w tym: dochody ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **+ 5 000zł**
- **dochody bieżące o kwotę** **+ 100zł**
- w tym: z tytułu dzierżawy obszarów leśnych o kwotę **+ 100zł**

3/ Dział 710 Działalność usługowa

- **dochody bieżące o kwotę** **+ 1 000zł**
- w tym: z opłaty cmentarnej o kwotę **+ 1 000zł**

4/ Dział 750 Administracja publiczna

- **dochody majątkowe o kwotę** **+ 130zł**
- w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **+ 130zł**
- **dochody bieżące o kwotę** **+ 68 800zł**
- w tym: - pozostałe dochody o kwotę **+ 20 800zł**
- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie realizacji robót publicznych o kwotę **+ 48 000zł**

5/ Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- **dochody bieżące o kwotę** **+ 23 351zł**
- w tym: - podatki od środków transportowych
- osoby prawne o kwotę **+ 1 800zł**
- odsetki podatkowe o kwotę **+ 350zł**
- podatki od czynności cywilnoprawnych o kwotę **+ 2 000zł**

- podatki leśne o kwotę	+ 900zł
- renty planistyczne, inne opłaty i odsetki o kwotę	+ 18 301zł

6/ Dział 758 Różne rozliczenia

- dochody bieżące o kwotę	+ 42 160zł
w tym: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę	+ 42 160zł

7/ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- dochody bieżące o kwotę	+ 18 100zł
w tym: różne rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę	+ 18 100zł

8/ Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dochody bieżące o kwotę	+ 5 000 zł
w tym: dotacje otrzymane z funduszy celowych na o kwotę	+ 5 000 zł

9/ Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- dochody bieżące o kwotę	+ 35 zł
---------------------------	---------

Razem zwiększyć dochody budżetowe: + 164 332 zł

II. ZMNIEJSZYĆ DOCHODY BUDŻETOWE

1/ Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- dochody majątkowe o kwotę	- 150 000zł
-----------------------------	-------------

2/ Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- dochody bieżące o kwotę	- 45 000zł
w tym: - z dywidendy o kwotę	- 40 000zł
- inne opłaty o kwotę	- 5 000zł

3/ Dział 852 Pomoc społeczna

- dochody bieżące o kwotę	- 2 000zł
---------------------------	-----------

4/ Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- dochody bieżące o kwotę	- 11 600zł
w tym: - dotacje z funduszy celowych	
WFOŚiGW Katowice (solary) o kwotę	- 11 600zł

Razem zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę: - 208 600 zł

III. ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETOWE

1/ Dział 600 Rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące o kwotę	- 20 000zł
w tym: rozgraniczenie pasów dróg o kwotę	- 20 000zł
- wydatki inwestycyjne o kwotę	- 25 000zł
w tym: współfinansowanie ronda o kwotę	- 25 000zł

2/ Dział 700 Rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki inwestycyjne o kwotę	- 85 000zł
w tym: prace projektowe dotyczące „Pałacu” o kwotę	

3/ Dział 750 Rozdział 750 23 Urząd Gminy

- **wydatki majątkowe o kwotę** - **5 000zł**

w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę - 5 000zł

4/ Dział 854 Rozdział 854 15 Pomoc materialna dla uczniów

- **wydatki bieżące o kwotę** - **1 337zł**

w tym: zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości o kwotę - 1 337zł

5/ Dział 900 Rozdział 900 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **wydatki majątkowe o kwotę** - **270 000zł**

w tym: wydatki na budowę sieci kolektorów

Rozdział 900 02 Gospodarka odpadami

- **wydatki inwestycyjne o kwotę** - **30 000zł**

w tym: organizacja składowiska odpadów
niebezpiecznych o kwotę - 30 000zł

Rozdział 900 15 Oświetlenie ulic

- **wydatki bieżące o kwotę** - **39 000zł**

w tym: utrzymanie oświetlenia ulicznego o kwotę - 39 000zł

7/ Dział 801 Rozdział 801 01 Szkoły Podstawowe

- **wydatki bieżące o kwotę** - **4 364zł**

w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę - 4 364zł

Rozdział 801 10 Gimnazjum

- **wydatki bieżące o kwotę** - **7 748zł**

w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę - 7 748zł

Rozdział 801 14 Zespół Obsługi Administracyjnej Szkół i Przedszkola

- **wydatki bieżące o kwotę** - **4 000zł**

Rozdział 801 20 Liceum Ogólnokształcące

- **wydatki bieżące o kwotę** - **4 191zł**

w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę - 4 191zł

6/ Dział 926 Rozdział 926 04 Instytucje kultury fizycznej

- **wydatki majątkowe o kwotę** - **11 600zł**

w tym: dotacje z funduszy celowych
WFOŚiGW (solary) o kwotę - 11 600zł

Razem zmniejszenie wydatków budżetowych: - **507 240 zł**

IV. ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETOWE

1/ Dział 700 Rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **wydatki bieżące o kwotę** + **22 500zł**

w tym: - prace geodezyjne o kwotę + 20 000zł

- wydatki remontowo – rzeczowe o kwotę + 2 500zł

2/ Dział 750 Rozdział 750 23 Urząd Gminy

- **wydatki bieżące o kwotę** + **49 000zł**

w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi na obsługę

robót publicznych o kwotę	+ 48 000zł
- pozostałe wydatki bieżące (BHP, napoje) o kwotę	+ 1 000zł
<u>3/ Dział 754 Rozdział 754 11 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	
- wydatki inwestycyjne o kwotę	+ 10 000zł
w tym: dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę	+ 10 000zł
<u>4/ Dział 756 Rozdział 756 47 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	
- wydatki majątkowe o kwotę	+ 5 000zł
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup oprogramowania geodezyjno-podatkowego) o kwotę	+ 5 000zł
<u>5/ Dział 758 Rozdział 758 18 Rezerwy ogólne i celowe</u>	
- wydatki bieżące o kwotę	+ 2 000zł
w tym: rezerwa ogólna o kwotę	+ 2 000zł
<u>6/ Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola</u>	
wydatki bieżące o kwotę	+ 2 000zł
w tym: dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych o kwotę	+ 2 000zł
<u>Rozdział 801 10 Gimnazjum</u>	
- wydatki bieżące o kwotę	+ 20 000zł
w tym: remont boiska o kwotę	+ 20 000zł
<u>Rozdział 801 14 Zespół Obsługi Administracyjnej Szkół i Przedszkola</u>	
- wydatki inwestycyjne o kwotę	+ 4 000zł
w tym: wdrożenie nowego programu kadry i płace o kwotę	+ 4 000zł
<u>7/ Dział 900 Rozdział 900 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	
- wydatki bieżące o kwotę	+ 7 400zł
w tym: wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych o kwotę	+ 7 400zł
<u>Rozdział 900 04 Utrzymanie zieleni w gminie</u>	
- wydatki inwestycyjne o kwotę	+ 8 000zł
w tym: zakup sprzętu o kwotę	+ 8 000zł
- wydatki bieżące o kwotę	+ 5 000zł
w tym: realizacja zadań z dotacji celowej o kwotę	+ 5 000zł
<u>8/ Dział 921 Rozdział 921 95 Pozostała działalność (ściana pamięci narodowej)</u>	
- wydatki majątkowe o kwotę	+ 1 000zł
w tym: pomoc finansowa Gminie Bielsko-Biała na realizację zadania inwestycyjnego pn „Ściana pamięci poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych pochodzących z regionu Podbeskidzia” o kwotę	+ 1 000zł
<u>9/ Dział 926 Rozdział 926 95 Pozostała działalność</u>	
- wydatki bieżące o kwotę	+ 16 303zł
w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę	+ 16 303zł

DOCHODY BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ: 25 704 996,02zł

WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ: 28 051 765,02zł

OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW PO ZMIANACH OBEJMUJE:

- 1/ dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie: **2 470 866,02zł**,
w dziale 010 – **884,02**,
w dziale 750 – **61 772zł**,
w dziale 751 – **1 800zł**,
w dziale 851 – **50zł**,
w dziale 852 – **2 406 360zł**.
- 2/ dotacje na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień z jednostkami terytorialnymi w kwocie: **15 341zł**,
- 3/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **190 000zł**.

Z ogólnej kwoty wydatków po zmianach przeznaczają się łącznie na:

- 1/ wydatki bieżące kwotę **23 072 365,02zł** w tym:
 - a/ kwotę **12 977 771,18zł** - z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
 - b/ kwotę **620 000zł** - z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury,
 - c/ kwotę **39 000zł** - z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publicznych,
 - d/ kwotę **255 424zł** – dofinansowanie podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- 2/ wydatki majątkowe w kwocie **4 979 400zł**.

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW PO ZMIANACH OBEJMUJE:

- 1/ wydatki w kwocie **2 470 866,02zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- 2/ wydatki w kwocie **15 341zł** na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego.
- 3/ wydatki w kwocie **200 000zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 2

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej na 2008r w sprawie wykazu dotacji podmiotowych, planowanych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2008 roku, otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2008 rok w sprawie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych otrzymuje nowe brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej na 2008 rok w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych otrzymuje nowe brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie **2 346 769 zł** są:

- | | |
|--|----------------------|
| - pożyczki z WFOSiGW | 1 317 829 zł |
| - wolne środki obrotowe wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych | 1 028 940 zł. |

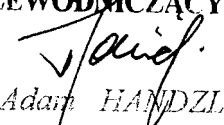
§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

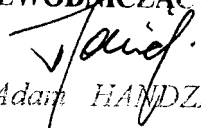
PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY KOZY w 2008r.**

L.p.	Treść	Kwota /w złotych/
1.	PRZYCHODY BUDŻETU: Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę:	0
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	
3.	Z pożyczek WFOŚiGW	1 317 829
5.	Z prywatyzacji majątku Gminy	0
6.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0
7.	Z wolnych środków jako nadwyżki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych:	2 258 140
8.	Razem przychody /1+2+3+4+5+6+7/	3 575 969
9.	Dochody budżetu:	25 704 996,02
10.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU: / 8 + 9/	29 280 965,02
	ROZCHODY BUDŻETU:	
11.	Splata kredytów	476 668
12.	Splata pożyczek	752 532
13.	Udzielone pożyczki	0
14.	Razem rozchody /11+12+13/	1 229 200
15.	Wydatki budżetu	28 051 765,02
16.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU: /14+15/	29 280 965,02

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

Załącznik nr 2

Do Uchwały
Rady Gminy

Nr
XVIII/141/2008

z dnia 4 września
2008r.

w sprawie
zmiany
załącznika Nr 11

Do Uchwały
Budżetowej

Nr XIII/101/2007

z dnia 28 grudnia
2007r.

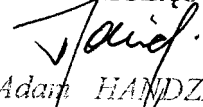
**PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2008**

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody		Wydatki	
		Przychody ze źródeł określonych w uchwale	Kwota przychodu	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
Rachunek dochodów własnych SP 1	Dział 801 Rozdz.80101 (Poprawa warunków funkcjon. szk./	-środki obrotowe na początek roku	4 657,00	-zakup materiałów i wyposaż.	6 792,00
		-doch.z najmu..	3 500,00	-zakup pomocy dydaktyczn.	3 000,00
		-pozostałe odsetki	30,00	-zakup usług pozostałych	3 000,00
		-wpl. z usług	4 200,00	-planowane środki obrot. na koniec roku	530,00
		-darowizny	635,00		
		-wpływy z różnych dochodów	300,00		
			13 322,00		13 322,00
Razem SP 1:			13 322,00		13 322,00
Rachunek dochodów własnych SP 2	Dział 801 Rozdz.80101 (Poprawa warunków funkcjon. szk.)	-środki obrotowe na początek roku	10 900,00	-zakup materiałów i wyposaż.	10 000,00
		-doch.z najmu..	1 800,00	-zakup pomocy dydaktyczn.	3 000,00
		-pozostałe odsetki	30,00	-zakup usług pozostałych	2 500,00
		-wpływy z usług	4 000,00	-planowane środki obrot. na koniec roku	1 730,00
		-darowizny	500,00		
			17 230,00		17 230,00
	Dział 801 Rozdz.80101	-środki obrotowe na początek roku	300,00	-zakup materiałów i wyposaż.	300,00

	Rozdz.80101 (Eko-Planet)			-planowane środki obrot. na koniec roku	0,00
			300,00		300,00
	Dział 801 Rozdz.80101 (Konkurs Kangur)	-środki obrotowe na początek roku	100,00	-zakup materiałów i wyposaż.	100,00
				-planowane środki obrot. na koniec roku	0,00
			100,00		100,00
Razem SP 2:			17 630,00		17 630,00
Rachunek dochodów własnych GIMNAZJUM	Dział 801 Rozdz.80110	-środki obrotowe na początek roku	1 626,00	-zakup materiałów i wyposaż.	11 726,00
		-wpływy z usług	3 500,00	-zakup pomocy dydaktyczn.	4 000,00
		-pozostałe odsetki	30,00	-zakup usług pozostałych	5 000,00
		-darowizny	15 900,00	-planowane środki obrot. na koniec roku	330,00
			21 056,00		21 056,00
Rachunek dochodów własnych Ceramika Gimnazjum	Dział 801 Rozdz.80110	-środki obrotowe na początek roku	6 067,00	-zakup materiałów i wyposaż.	5 000,00
		-wpływy z usług	2 000,00	-zakup pomocy dydaktyczn.	2 000,00
				-zakup usług pozostałych	1 067,00
				-planowane środki obrot. na koniec roku	0,00
			8 067,00		8 067,00
Razem Gimnazjum:			29 123,00		29 123,00
Rachunek dochodów własnych LO	Dział 801 Rozdz.80120	-środki obrotowe na początek roku	2 413,00	-zakup materiałów i wyposaż.	3 000,00
		-doch.z najmu..	800,00	-planowane środki obrot. na koniec roku	713,00
		-wpływy z usług	500,00		
			3 713,00		3 713,00
Razem LO:			3 713,00		3 713,00
Rachunek dochodów własnych PRZEDSZKOLA	Dział 801 Rozdz.80104 (żywienie)	-środki obrotowe na początek roku	3 191,00	-zakup środków żywności	90 191,00
		-wpływy z usług	91 000,00	-zakup usług pozostałych	800,00
				-planowane środki obrot. na koniec roku	3 200,00
			94 191,00		94 191,00
	Dział 801 Rozdział 80104 /Poprawa warunków funkcjonowania	-środki obrotowe na początek roku	1 181,00	-zakup materiałów i wyposaż.	1 181,00
				-planowane środki obrot. na koniec roku	0,00

	funkcjonowania Przedszkola/		1 181,00		1 181,00
Razem Przedszkola:			95 372,00		95 372,00
Razem:			159 160,00		159 160,00
Rachunek dochodów własnych przy Urzędzie Gminy Kozy /darowizny	Dział 754 Dział 75412 OSP darowizny na samochód strażacki	-środki obrotowe na początek roku	500,00	- wydatki na zakupy inwestycyjne jst	10 000,00
		- darowizny	9 500,00		0,00
				-planowane środki obrot. na koniec roku	0,00
			10 000,00		10 000,00
	darowizny dla dzieci i młodzieży w dziedzinie kultury, zdrowia, sportu	-środki obrotowe na początek roku	3,00	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				- zakup usług pozostałych	5 000,00
		- darowizny	10 000,00	-planowane środki obrot. na koniec roku	3,00
		Razem:	10 003,00		10 003,00
		- darowizny Plac zabaw	8 000,00	- zakup usług pozostałych	4 880,00
				- zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00
		Razem:	8 000,00		8 000,00
	odtworzenie mienia - bariera ochronna	-środki obrotowe na początek roku	2 066,41	- zakup materiałów i wyposażenia	195,81
				- zakup usług pozostałych	1 870,60
Razem Urząd Gminy:			2 066,41		2 066,41
Razem:			189 229,41		189 229,41

PRZEWODNICZĄCY RADY

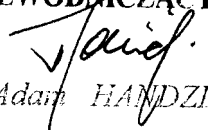

Adam HANDZLIK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy
Nr XVIII/141/ 2008r z dnia 4 września 2008
w sprawie zmian do uchwały Budżetowej
Nr XIII/101/2007
Z dnia 28 grudnia 2007r

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH PLANOWANYCH
DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2008 roku**

Nazwa	2008r.
Kultura fizyczna i sport	26 000,-
Ochrona zdrowia działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	9 000,-
Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji	4 000,-
Przedszkole Niepubliczne	255 424,-
Razem:	294 424,-

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK